Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЮМА» за 2024 год

I. Общие сведения

ООО «ЮМА» (Далее **Общество**) создано в 2005 г.

Организация осуществляет такие виды деятельности как: оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, обувью и бытовая электроника.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2024 г. составила 27 человек, (на 31.12.2023 г.– 31 человек, на 31.12.2022 г. – 37 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 127473, Москва г, ул. Достоевского, дом 23.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Огневой Анастасии Николаевны.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены транспортные средства; офисное оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Лимит первоначальной стоимости основных средств составляет 100 тыс. руб. за единицу. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. По всем основным средствам амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). Оценка товаров при выбытии производится способом ФИФО.

2.5. Денежные эквиваленты и формирование отчета о движении денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты до востребования, депозиты «овернайт».

2.6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства. Общество признает оценочное обязательство с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения, возникшее в результате прошлых событий, которое является вероятным и может быть надежно определено. Условное обязательство Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условный актив раскрывается в пояснительной записке, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению. Общество создает следующие оценочные обязательства: по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам .

2.7. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество отражает в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто.

2.8. Расходы.

Транспортно-заготовительные расходы по приобретенным товарам включаются в расходы от обычных видов деятельности по мере продажи товаров.

III. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 г. отражены основные средства Общества: легковые автомобили, компьютерное и офисное оборудование. Информация по основным средствам приведена в пояснении к балансу в разделе 2 «Основные средства» табличных пояснений.

3.2. Запасы

По строке 1210 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 г. отражены материалы и инвентарь, товары (в том числе отгруженные), а также расходы по доставке

товаров до склада (распределяемые на остаток товара). Информация по запасам приведена в пояснении к балансу в разделе 4 «Запасы» табличных пояснений.

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженности

По строкам 1230 и 1520 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 г. отражены дебиторская и кредиторская задолженность организации. Информация о структуре и движению дебиторской и кредиторской задолженности приведена в пояснении к балансу в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличных пояснений.

3.4. Финансовые вложения

По строке 1240 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 г. отражены банковские депозиты. Информация по финансовым вложениям приведена в пояснении к балансу в разделе 3 «Финансовые вложения» табличных пояснений.

3.5. Денежные средства

По строке 1250 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 г. отражены денежные средства на расчетных счетах в рублях РФ. Остаток по состоянию на 31.12.2024 года на валютных счетах. составляет 154,82 € (16 426,84 рублей), 101580,21 $ (10 328 645,28 рублей), 1 000,00 CNY (13 427,20 рублей). На основных рублевых счетах 8 418 548,05 рублей. На прочих специальных счетах остаток отсутствует.

3.6. Кредиты и займы

Информация по кредитам и займам, полученным Обществом, раскрывается в отношении строк 1510 «Краткосрочные заемные обязательства» бухгалтерского баланса.
Краткосрочные заемные обязательства отсутствуют.

3.7. Доходы

Выручка от продаж включена в строку 2110 отчета о финансовых результатах. В таблице ниже раскрыта выручка по видам проданных товаров, продукции, работ, услуг.
Выручка по видам продаж представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Вид выручки от продаж	2024	2023
оптовая торговля одеждой и обувью, спортивным оборудованием, бытовой электроникой	162 830	485 797
Итого	162 830	485 797

Прочие доходы включены в строки 2320 и 2340 отчета о финансовых результатах. Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Наименование Строка 2320	2024	2023
Проценты к получению	5 213	80

Наименование Строка2340	2024	2023
Восстановление резерва по сомнительным долгам	65 019	35 306
Корректировка реализации прошлого периода	3 991	2 619

Курсовые разницы от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях	8 585	117 384
Другие прочие доходы, в том числе премии, предоставленные поставщиками, комиссия банка	1 701	2 574
Резерв на отпуска	1 583	0
Итого	80 879	157 883

3.8. Расходы

Себестоимость продаж представлена в строке 2120 отчета о финансовых результатах. Себестоимость продаж по видам проданных товаров, продукции, работ, услуг представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Год	2024	2023
Себестоимость товара	109 828	341 263
Итого	109 828	341 263

3.9. Прочие расходы

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах. Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Наименование	2024	2023
Резерв по сомнительным долгам	15 261	92 809
Расходы по банковскому обслуживанию	478	2 250
Корректировка реализации прошлого периода	5 226	14 793
Курсовые разницы от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях	5 568	33 842
Другие прочие расходы, в том числе налоги и сборы, резерв на отпуска, премия Покупателю	4 194	32 376
Итого	30 727	176 070

3.10. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

По состоянию на 31.12.2024 г. на балансе организации находятся денежные средства в иностранной валюте. Информация о суммах раскрыта в разделе 3.5, о курсовых разницах в пункте 3.7 и 3.9 настоящих Пояснений.

На 31.12.2024 г. Центральным банком РФ установлены следующие курсы валют:

Доллар США – 101,6797 руб./долл.

Евро – 106,1028 руб./евро

Юань – 13,4272 руб./юань

3.11. Связанные стороны

В данном подразделе пояснений представлены данные о связанных сторонах, определенных и раскрытых Обществом в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Перечень связанных сторон приведен в таблице:

Наименование взаимосвязанной стороны	Место нахождения	Доля участия в уставном капитале (%)
Колобов Юрий Николаевич	Москва	50
Аарни Маркус Стефан	Хельсинки	50
Огнева Анастасия Николаевна	Москва	0

Займы, выданные связанным сторонам, отсутствуют.

В 2024 году реализовано товаров Генеральному директору на сумму 0 рублей. В 2023 году реализовано товаров Генеральному директору на 0 рублей. Задолженность на 31.12.2024 г. составляет 0 рублей.

В 2024 году Общество начислило Генеральному директору заработную плату на общую сумму 15 117 тыс. руб. (2023 год – 15 409 тыс. руб.). Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

3.12. Бенифициарные владельцы

В данном подразделе пояснений представлены данные о бенефициарных владельцах.

Перечень бенефициарных владельцев приведен в таблице:

Наименование бенефициарного владельца	Место нахождения	Доля участия в уставном капитале (%)
Колобов Юрий Николаевич	Москва	50
Аарни Маркус Стефан	Хельсинки	50

3.13. События после отчетной даты

В период между 31 декабря 2024 г. и датой подписания настоящей отчётности не имело место событий, оказавших влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Генеральный директор _____ Огнева А. Н.

«31» марта 2025 г

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	13 692	(13 302)	422	-	-	(424)	-	-	-	14 114	(13 726)
	5210	за 2023 г.	14 965	(11 949)	-	(1 273)	757	(2 110)	-	-	-	13 692	(13 302)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	1 920	(1 774)	-	-	-	(122)	-	-	-	1 920	(1 896)
	5211	за 2023 г.	1 920	(1 401)	-	-	-	(373)	-	-	-	1 920	(1 774)
Другие виды основных средств	5202	за 2024 г.	-	-	209	-	-	(24)	-	-	-	209	(24)
	5212	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024 г.	127	(127)	214	-	-	(45)	-	-	-	340	(171)
	5213	за 2023 г.	127	(127)	-	-	-	-	-	-	-	127	(127)
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	8 428	(8 203)	-	-	-	(225)	-	-	-	8 428	(8 428)
	5214	за 2023 г.	8 428	(7 527)	-	-	-	(676)	-	-	-	8 428	(8 203)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024 г.	3 217	(3 198)	-	-	-	(8)	-	-	-	3 217	(3 206)
	5215	за 2023 г.	4 490	(2 893)	-	(1 273)	757	(1 062)	-	-	-	3 217	(3 198)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	422	-	(422)	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Надувной шатер "Куб" 4*4м	5241	за 2024 г.	-	209	-	(209)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж из ЛДСП	5242	за 2024 г.	-	214	-	(214)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	28 000	-	2 495 000	2 537 000	-	-	-	14	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	28 000	-	2 495 000	2 537 000	-	-	-	14	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	53 279	-	53 279	212 867	(221 520)	-	-	X	44 627	-	44 627
	5420	за 2023 г.	147 513	-	147 513	395 118	(489 352)	-	-	X	53 279	-	53 279
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	8 720	-	8 720	1 089	(8 363)	-	-	3 171	1 446	-	1 446
	5421	за 2023 г.	13 217	-	13 217	2 351	(6 847)	-	-	2 114	8 720	-	8 720
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	43 583	-	43 583	105 024	(106 447)	-	-	13 250	42 160	-	42 160
	5423	за 2023 г.	132 745	-	132 745	269 944	(359 106)	-	-	45 254	43 583	-	43 583
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	175	-	175	48	(223)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	100	-	100	1 940	(1 864)	-	-	-	175	-	175
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	800	-	800	106 707	(106 486)	-	-	-	1 021	-	1 021
	5426	за 2023 г.	1 452	-	1 452	120 883	(121 535)	-	-	-	800	-	800
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	191 118	(64 291)	56 231	13	(175 833)	-	54 131	-	19	3 088	74 636	(10 160)
	5530	за 2023 г.	369 528	(12 214)	169 087	127	(347 624)	-	(52 077)	-	-	-	191 118	(64 291)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	174 493	(64 291)	51 596	13	(160 855)	-	54 131	-	-	-	65 247	(10 160)
	5531	за 2023 г.	86 503	(12 214)	153 474	127	(65 611)	-	(52 077)	-	-	-	174 493	(64 291)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	15 845	-	913	-	(14 959)	-	-	-	-	-	1 799	-
	5532	за 2023 г.	233 126	-	15 613	-	(232 894)	-	-	-	-	-	15 845	-
Прочая	5513	за 2024 г.	780	-	3 722	-	(19)	-	-	-	19	3 088	7 590	-
	5533	за 2023 г.	49 899	-	-	-	(44 525)	-	-	-	-	-	780	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	191 118	(64 291)	56 231	13	(175 833)	-	54 131	X	19	3 088	74 636	(10 160)
	5520	за 2023 г.	369 528	(12 214)	169 087	127	(347 624)	-	(52 077)	X	-	-	191 118	(64 291)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11 853	1 693	77 149	12 858	14 656	2 443
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 853	1 693	77 149	12 858	14 656	2 443
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	162 569	3 123	-	(124 316)	-	-	19	3 088	44 483
	5580	за 2023 г.	59 172	348 491	-	(245 094)	-	-	-	-	162 569
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 218	558	-	(216)	-	-	-	-	1 560
	5581	за 2023 г.	48 360	1 119	-	(48 261)	-	-	-	-	1 218
авансы полученные	5562	за 2024 г.	628	255	-	(304)	-	-	-	-	579
	5582	за 2023 г.	1 471	183	-	(1 026)	-	-	-	-	628
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	7 630	2 325	-	(10 718)	-	-	-	3 088	2 325
	5583	за 2023 г.	9 341	7 596	-	(9 307)	-	-	-	-	7 630
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	113 075	-	-	(113 075)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	299 575	-	(186 500)	-	-	-	-	113 075
прочая	5566	за 2024 г.	40 018	(15)	-	(3)	-	-	19	-	40 019
	5586	за 2023 г.	-	40 018	-	-	-	-	-	-	40 018
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	162 569	3 123	-	(124 316)	-	X	19	3 088	44 483
	5570	за 2023 г.	59 172	348 491	-	(245 094)	-	X	-	-	162 569

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	111 029	341 263
Расходы на оплату труда	5620	60 211	67 163
Отчисления на социальные нужды	5630	15 659	16 851
Амортизация	5640	424	2 110
Прочие затраты	5650	28 991	35 411
Итого по элементам	5660	216 314	462 798
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	216 314	462 798

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 702	-	-	(1 583)	15 119
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	16 702	-	-	(1 583)	15 119

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.